ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI UNIREA
Cod Fiscal 3796772
Nr. 273,Cod postal 917270
Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

Nr.2370/04.05.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019

Primarul comunei Unirea, județul Călăraşi, în calitate de inițiator,

Având în vedere:

- Referatul primarului comunei Unirea, județul Călăraşi, înregistrat cu nr.2371/04.05.2020, privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019;
- Raportul compartimentului de resort – (financiar-contabil), înregistrat cu nr.2370/04.05.2020, cu privire la proiectul inițiat;
- Prevederile art.57, alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Darea de seamă contabilă la 31.12.2019, înregistrată la A.J.F.P Călăraşi cu nr. 2766/ 07.02.2020 ;
- Prevederile art.7, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Prevederile HCL Unirea nr.11/ 23.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedință;
- Prevederile art. 129, alin. (2) litera b) şi alin. (4), litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 139, alin. (3), litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Solicit Consiliului local al comunei Unirea, județul Călăraşi analizarea prezentului proiect de hotărâre, deliberarea şi adoptarea unei hotărâri, astfel:

Art. 1. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Unirea, prin compartimentul financiar – contabil, răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Secretarul general al UAT Unirea va comunica prezenta Hotărâre celor interesați şi o va aduce la cunoştință publică.

PRIMAR,
Ing. FLORIAN BELU

AVIZEAZĂ SECRETAR GENERAL AL UAT UNIREA,
OVIDIU MORARU

ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI UNIREA
Cod Fiscal 3796772
Nr. 273,Cod postal 917270
Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019

Analizând situația contului de execuție la data de 31.12.2019, la partea de venituri reiese că din planul de **9.843.000 lei** s-au încasat 9.431.436 **lei**, după cum urmează:

TOTAL – VENITURI	- lei -
din care:	**9.431.436**
- venituri proprii	1.874.867
- sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	2.560.630
- donații și sponsorizări	64.420
- subvenții de la bugetul de stat	4.753.925
- Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	177.594

Situația veniturilor pe capitole și subcapitole este următoarea:

03.02 Impozit pe venit, plan 18.000 lei, realizat 12.009 lei, din care:
- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, plan 18.000 lei, realizat 12.009 lei.

04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 750.000 lei, realizat 692.115 lei, din care:
- Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 185.318 lei , realizat 185.318 lei;
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 214.000 lei, realizat 214.000 lei.

07.02 Impozite și taxe pe proprietate, plan 718.000 lei, realizat 593.016 lei , din care:

a) Impozit pe clădiri, din care:
- imp. pe clădiri persoane fizice, plan 58.000 lei, realizat 50.447 lei;
- imp. pe clădiri persoane juridice, plan 14.000 lei, realizat 6.688 lei.

b) Impozit pe terenuri, din care:
- imp. pe terenuri persoane fizice, plan 175.000 lei, realizat 146.193 lei;
- imp. pe terenuri persoane juridice, plan 5.000 lei, realizat 3.538 lei.
- imp. pe terenurile extravilane, plan 448.000 lei, realizat 381.445 lei.

c) Taxe judiciare de timbru , plan 18.000 lei, realizat 4.705 lei.

11.02 Sume defalcate din TVA, plan 2.567.000 lei , realizat 2.560.630 lei, din care:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, plan 157.000 lei, realizat 150.630 lei -cod indicator 11.02.02;

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 2.410.000 lei, realizat 2.410.000 lei – cod 11.02.06;

15.02 Taxe pe servicii specifice, plan 70.000 lei, realizat 46.768 lei.

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, plan 85.000 lei, realizat 81.656 lei, din care:

a) Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice, plan 65.000 lei, realizat 65.364 lei;

b) Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice, plan 14.000 lei, realizat 12.277 lei;

c) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, plan 6.000 lei, realizat 4.015 lei.

18.02 Alte impozit și taxe fiscale, plan 136.000 lei , realizat 102.612 lei.

30.02 Venituri din proprietate, din care:

a) Venituri din concesiuni şi închirieri, plan 68.000 lei , realizat 64.865 lei.

33.02 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, din care:

a) Taxe din activităţi cadastrale, plan 1.000 lei, realizat 794 lei.

34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise, din care:

a) Taxe extrajudiciare de timbru, plan 0 lei , realizat 156 lei.

35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări, din care :

a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale, plan 138.000 lei , realizat 84.195 lei.

36.02 Diverse venituri , din care:

a) Alte venituri, plan 58.000 lei, realizat 51.532 lei.

37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, din care:

a) 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări, plan 65.000 lei, realizat 64.420 lei.

b) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local = - 441.715 lei;

c) 37.02.04 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare = + 441.715 lei.

42.02 Subvenţii de la bugetul de stat, plan 4.692.000 lei, realizat 4.691.208 lei, din care:

a) 42.02.05 – Planuri si reglementari de urbanism, plan 16.000 lei, realizat 15.965 lei;

b) 42.02.34 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plan 19.000 lei, realizat 18.979 lei;

c) 42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, realizat 4.656.264 lei.

43.02 Subvenţii de la alte administraţii, realizat 62.717 lei, din care :

a) 43.02.08 – Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pt ajutoare în situaţii de extremă dificultate, realizat – 24.000 lei;

b) 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020, realizat 86.717 lei.

48.02 Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR), cod indicator - 48.02.04.01 – Prefinanţare , realizat 177.594 lei.

A. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2019 – Secţiunea de Funcţionare – plan 4.295.000 lei, realizat 4.044.893 lei.

Situaţia cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este următoarea:

Cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe, plan 1.509.000 lei, realizat 1.435.375lei, din care:

51.02.01.03 Autorităţi executive, plan 1.365.000 lei, realizat 1.272.296 lei, din care :

Cod 10 – cheltuieli de personali = 967.830 lei;

Cod 20 – bunuri şi servicii = 467.545 lei .

Cap.54.02 Alte servicii publice generale, plan 20.000 lei, realizat 0 lei , din care:

Cod 50 – fonduri de rezervă, plan 20.000 lei.

Cap. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala, plan 4.000 lei, realizat 919 lei, din care :

Cod 20 – bunuri si servicii = 919 lei.

Cap.65.02 Învăţământ, plan 273.000 lei, realizat 210.605 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal = 16.578 lei;

Cod 20 – bunuri şi servicii = 183.777 lei;

Cod 57 – asistenta sociala = 7.849 lei;

Cod 59 – Alte cheltuiei (burse) = 2.900 lei.

Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie, plan 216.000 lei, realizat 201.025 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal = 94.550 lei;

Cod 20 – bunuri şi servicii = 69.035 lei.

Cod 59 – alte cheltuieli (59.11 – asociaţii şi fundaţii = 17.440 lei)
(59.12 – susţinerea cultelor) = 37.440 lei)

a. 67.02.03.07 Cămine culturale , plan 176.000 lei, realizat 163.459 lei;

Cod 10 – cheltuieli de personal = 94.550 lei;

Cod 20 – bunuri şi servicii = 68.909 lei.

b. 67.02.05.01 Sport, realizat 17.440 lei;
Cod 59 – alte cheltuieli - 59.11 – asociaţii şi fundaţii = 17.440 lei.
c. 67.02.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri ,zone verzi, baze sportive, realizat 126 lei;
Cod 20 – bunuri şi servicii = 126 lei;
d. 67.02.06 Servicii religioase, plan 20.000 lei, realizat 20.000 lei .
Cod 59 – alte cheltuieli - 59.12 – sustinerea cultelor = 20.000 lei.

Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială, plan 1.631.000lei, realizat 1.611.445 lei, din care:
Cod 10 – cheltuieli de personal = 881.980lei;
Cod 20 – bunuri şi servicii = 78.113 lei;
Cod 57 – asistenţă socială = 651.352 lei.
a. 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă, plan 508.000 lei, realizat 499.262 lei; din care:
Cod 10 – cheltuieli de personal = 423.954 lei;
Cod 20 - bunuri şi servicii = 75.308 lei.
b. 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate, plan 1.050.000 lei, realizat 1.047.704 lei;
Cod 10 – cheltuieli de personal = 422.668 lei;
Cod 57 – asistenţă socială = 625.036 lei.
c. 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii, plan 42.000 lei, realizat 38.153 lei;
Cod 10 – cheltuieli de personal = 35.358 lei;
Cod 20 - bunuri şi servicii = 2.805 lei.
d. 68.02.15.01 Ajutor social, plan 27.000 lei, realizat 23.909 lei;
Cod 57 – asistenţă socială = 23.909 lei.
e. 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, plan 4.000 lei, realizat 2.407 lei; Cod 57 – asistenţă socială = 2.407 lei.

Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, plan 377.000 lei, realizat 349.830 lei, din care:
Cod 10 – cheltuieli de personal = 85.373 lei.
Cod 20 – bunuri şi servicii = 264.457 lei.
c. 70.02.05.01 – Alimentare cu apa, plan 188.000 lei, realizat 173.800 lei, dn care :
Cod 10 – cheltuieli de personal = 85.373 lei.
Cod 20 – bunuri si servicii = 88.427 lei .
d. 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale, plan 185.000 lei , realizat 172.746 lei;
Cod 20 – bunuri şi servicii = 172.746 lei.
b. 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale, plan 4.000 lei , realizat 3.284 lei, Cod 20 – bunuri si servicii = 3.284 lei.

Cap.74.02 Protecţia mediului, plan 260.000 lei, realizat 232.628 lei,din care:
Cod 10 – cheltuieli de personal = 40.068 lei;
Cod 20 – bunuri şi servicii = 192.560 lei.
d. 74.02.05.01 – Salubritate, plan 203.000 lei, realizat 189.137 lei;
Cod 20 – bunuri şi servicii = 189.137 lei.
e. 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, plan 49.000 lei, realizat 43.491 lei;
Cod 10 – cheltuieli de personal = 40.068 lei .
Cod 20 – bunuri şi servicii = 3.423 lei .
f. 74.02.50 – Alte servicii in domeniul protectiei mediului, plan 8.000 lei.

Cap.84.02 Transporturi , plan 5.000 lei, realizat 3.066 lei, din care:
a. 84.02.03.03 – Strazi, plan 5.000 lei, realizat 3.066 lei.
Cod 20 - Bunuri si servicii , plan 5.000 lei, realizat 3.066 lei.

B. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2019 – Secţiunea de Dezvoltare – plan 5.548.000 lei, realizat 5.460.000 lei.

Situaţia cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este următoarea:

Cap. 61.02 – Ordine publică şi siguranţa naţională, plan 427.000 lei, realizat 425.822 lei, din care:
61.02.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, plan 427.000 lei, realizat 425.822 lei
Cod 58.04 – Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) = 425.822 lei.

Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, plan 54.000lei, realizat 53.785 lei, din care:
68.02.04 - Asistenţă acordată persoanelor în vârstă , plan 54.000 lei, realizat 53.785 lei.
Cod 70 - Cheltuieli de capital = 53.785 lei.

Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, plan 258.000 lei, realizat 243.954 lei,din care;
70.02.50 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale , plan 258.000 lei, realizat 243.954 lei.
Cod 70 – Cheltuieli de capital = 243.954 lei.

Cap.84.02 Transporturi , plan 782.000 lei, realizat 528.036 lei, din care:
a. 84.02.03.03 – Strazi , plan 782.000 lei, realizat 528.036 lei.
Cod 70 - Cheltuieli de capital = 528.036 lei.

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare la data de 31.12.2019 este următoarea:
Sold la 31.12.2018 .....14.101 lei
b. Venituri la 31.12.2019.....228.138 lei
c. Cheltuieli la 31.12.2019..... 227.165 lei
Excedent extrabugetare la 31.12.2019.....15.074 lei.
Excedentul bugetului local la 31.12.2019 (cod 8298023796772) = 272.866 lei.

PRIMAR,
Ing. FLORIAN BELU

AVIZEAZĂ SECRETAR GENERAL AL UAT UNIREA,
OVIDIU MORARU